

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Importi espressi in Eur

ENTRATE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Fondo iniziale di cassa presunto		314.465,55		74.577,51
Cat.°Contributi Associativi	2.615.230,00	3.240.629,88	2.583.465,00	3.025.813,54
CAT.2°Entrate per Prestazioni di servizio	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
CAT.3°Redditi e Proventi Patrimoniali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAT. 4° Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	2.153.522,44	2.839.268,21	1.101.000,00	1.756.530,07
CAT.5° Entrate non classificabili in altre voci	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>A) Totale entrate correnti</i>	<i>4.801.652,44</i>	<i>6.112.798,09</i>	<i>3.717.365,00</i>	<i>4.815.243,61</i>
CAT.6° Entrate per Alienazione di beni Mobili e Immobili				
CAT. 7°Mutui e Prestiti Concessi				
CAT. 8° ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI			200.000,00	200.000,00
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>			<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
C) Entrate per partite di giro	2.188.333,09	2.222.363,32	610.700,00	637.206,84
<i>(A+B+C) Totale entrate</i>	<i>6.989.985,53</i>	<i>8.335.161,41</i>	<i>4.528.065,00</i>	<i>5.652.450,45</i>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
D1) Disavanzo di cassa previsto				
<b>Totali a pareggio</b>	<b>6.989.985,53</b>	<b>8.335.161,41</b>	<b>4.528.065,00</b>	<b>5.652.450,45</b>

USCITE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
CAT. 1° Spese per gli Organi Istituzionali	186.500,00	186.504,00	182.500,00	285.919,40
CAT.2°Spese per organizz.ne,partecipaz. conv.congr. mostr.	2.052.600,00	2.760.190,76	1.062.000,00	1.610.598,20
CAT.3°Spese funz. di commissioni e partecipazione progetti/ass.zioni	263.500,00	314.000,00	263.500,00	380.950,01
CAT.4°Spese per la comunicazione	59.000,00	64.368,00	54.500,00	72.644,33
CAT. 5°Spese per il personale dipendente e per il personale non di	896.144,90	898.074,68	808.091,27	827.742,99
CAT.6° Abbonament.a riviste amministr.ed altre pubblicazioni/acquisto	30.500,00	35.065,85	31.600,00	31.600,00
CAT.7°Spese per l'acquisto di materiale consumo e noleggio di	42.276,80	47.607,96	40.096,80	48.614,40
CAT.8° Spese postali e per corrieri - telefonia	53.000,00	53.394,56	34.000,00	34.840,58
CAT.9° Combustibili, Energia elettrica, acqua ,gas	34.400,00	37.711,74	35.400,00	37.909,62
CAT.10 °Spese per pulizia e sorveglianza sede	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.658,80
CAT.11° Manutenzione e riparazione, adattamento locali e relativi	135.250,00	154.647,60	83.214,00	86.946,94
CAT.12° Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto				
CAT.13°Consulenze, compensi occasionali e per incarichi speciali	124.242,86	152.365,56	123.800,00	156.948,20
CAT. 14° Premi assicurativi	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
CAT. 15°Spese per accertamenti sanitari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAT 16°Spese di rappresentanza	92.000,00	194.309,19	133.942,00	137.968,00
CAT.17° Trasferimenti	282.762,00	282.762,00	280.000,00	335.963,60
CAT°18 Oneri finanziari e tributari/spes amministrazione e registrazioni	102.400,00	129.306,44	103.700,00	120.673,67
CAT.19°Poste correttive e compensative di entrate correnti	53.000,00	53.790,68	37.000,00	48.254,18
CAT. 20° Fondo di riserva	53.532,72	53.532,72	66.263,09	66.263,09
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	<i>4.471.409,28</i>	<i>5.427.931,74</i>	<i>3.350.907,16</i>	<i>4.295.796,01</i>
CAT.21°Acquisizione di beni uso durevoli ed opere immobiliari	177.586,04	196.105,64	53.800,00	214.567,80
CAT .22° Acquisizione di immobilizzazione tecniche	10.500,00	10.737,90	7.100,00	21.100,00
CAT.23° Accantonamento per trattamento fine rapporto	40.000,00	40.651,58	40.000,00	77.867,97
CAT.24° Quote mutui e prestiti	102.157,12	266.318,44	302.157,12	353.235,66
<i>B1) Totale uscite c/capitale</i>	<i>330.243,16</i>	<i>513.813,56</i>	<i>403.057,12</i>	<i>666.771,43</i>
C1) Uscite per partite di giro	2.188.333,09	2.194.092,33	610.700,00	689.883,01
<i>(A1+B1+C1) Totale uscite</i>	<i>6.989.985,53</i>	<i>8.135.837,63</i>	<i>4.364.664,28</i>	<i>5.652.450,45</i>

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA** Importi espressi in Eur

USCITE	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale			163.400,72	
D2) Avanzo di cassa previsto		199.323,78		
<b>Totali a pareggio</b>	<b>6.989.985,53</b>	<b>8.335.161,41</b>	<b>4.528.065,00</b>	<b>5.652.450,45</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2026		ANNO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1) Saldo di parte corrente	330.243,16	684.866,35	366.457,84	519.447,60
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	330.243,16	684.866,35	366.457,84	519.447,60
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-330.243,16	-513.813,56	-203.057,12	-466.771,43
(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto		171.052,79	163.400,72	52.676,17
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare		171.052,79	163.400,72	52.676,17
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo		199.323,78	163.400,72	